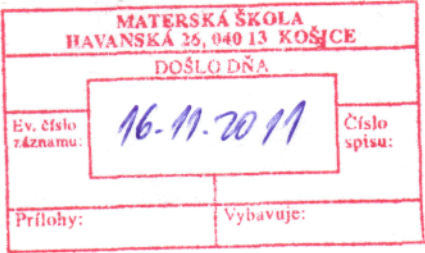


Faktúra

Daňový doklad číslo: 11398

Dodávateľ: Stredisko služieb škole Nižná Úvrať 26 040 01 Košice Bankové spojenie: 9308420002/5600 SK76 5600 0000 0093 0842 0002 IČ: 35540419 DIČ: 2021623967 IČDPH: SK2021623967 tel.: 6427093		Variabilný symbol: 11398 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky:
Príjemca: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice		
Dátum splatnosti: 17.11.11 Forma úhrady: prevodným príkazom Dátum vystavenia: 31.10.11 Dátum dodania: 31.10.11 Spôsob dopravy: Dodacia podmienka: Vystavil: Iveta Pekárová		Odberateľ: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice IČ: 35552832 DIČ: 2021728346
		Miesto určenia: MŠ Havanská Havanská 26 040 13 Košice

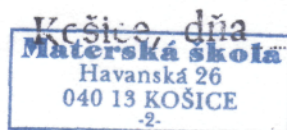
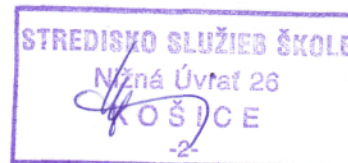
V zmysle zmluvy Vám fakturujeme za spracovanie PaM za mesiac Október

Názov								Celkom
	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	
1.		1.000		80.00	0.00	.. %		80.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	80.00	0%	0.00	80.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				80.00
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 2 410.08				

Evidované:

- v knihe faktúr pod č.: 100/2011
- v evidencii DKP, MZ, UP
- pod položkou č.: 1



Pečiatka:

Podpis zodp. pracovníka